

RFC emisor: ROMI410131CQ9
Nombre emisor: IGNACIO ROJAS MONTALBAN
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17656-5650-4B38-9EC9-D27BB4812BCD
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 71980 2019-07-18 17:46:41
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111501		1	E48		2773.28	2773.28				
Descripción	Servicio de Hospedaje del día 15, 16 y 17 Con salida el día 18 de Julio de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2773.28	Tasa	16.0000%	443.72

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,773.28
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 443.72
Total \$ 3,217.00

Sello digital del CFDI:

daodoKWcpct5TaqE2clfdH38GeDka8++WkzwaR7TOvDeHqTMTB+T0mksZODAKS1vPUN5v8R02PipX2gDdL1njbqYgpTotBiqZWpFHnL5jbdz25J4Ltzvy3NhbZsu/mDlv425tg6EQSVVJiemGSz/YK7CKDLWLVfreoc3cTcU9uyNgrc+rN4gGdGZy7c+Fb8PxB7elbwvfkY4DmrgVdYOZ3sSSJ16tqlrYaCKT+e78w50WHO3tPNIJZgpAxxc/A2E4iRXjdBhgQ8SiyU6k5rjsmndGU6x2DpOgYhRQkYujzEJtadY7Zp8uwxkKw6SWtAbKxkTA5+Oh/cFE7xDqgDQ==

Sello digital del SAT:

Sasj3qmZZwfjEQnnorpmoea5V6TynbYpXXIMfrVPVTOgtQWgv45Z+kbvxs8dsZ5/MJHQuKp6bh+NXU72wQ8Cwb/f5tH6JuKbnSfj4vpsyiW6uGhFoxykeLC4pWwk2c54o5CKoW299Vnv07spsJ+JHCLFMFOJR+4wAtE9xUtU/qyz6k89ciDAQhaGxiyqh4UI1+Mv32x0xlqveqMyYaDJjx4+FE8CnRMp4hHEPbOu7fOrnttALsDRmw9tYjC93FIAUWI/mtrQMUcn3O/muWuAb8uB9lml0splv76CBSPuUUu9L8VgcRm8Pht3P2jqETIle+DtV5STtSUU14nfZjBtA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17656-5650-4B38-9EC9-D27BB4812BCD|2019-07-18T17:55:31|SAT970701NN3|daodoKWcpct5TaqE2clfdH38GeDka8++WkzwaR7TOvDeHqTMTB+T0mksZODAKS1vPUN5v8R02PipX2gDdL1njbqYgpTotBiqZWpFHnL5jbdz25J4Ltzvy3NhbZsu/mDlv425tg6EQSVVJiemGSz/YK7CKDLWLVfreoc3cTcU9uyNgrc+rN4gGdGZy7c+Fb8PxB7elbwvfkY4DmrgVdYOZ3sSSJ16tqlrYaCKT+e78w50WHO3tPNIJZgpAxxc/A2E4iRXjdBhgQ8SiyU6k5rjsmndGU6x2DpOgYhRQkYujzEJtadY7Zp8uwxkKw6SWtAbKxkTA5+Oh/cFE7xDqgDQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-18 17:55:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080119442921

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4

Referencia: 080119442921

Fecha: 31-07-2019

Fecha y Hora: 2019-07-31T13:47:49

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD LA PAZ No. 207 , Col. FRACC. COLINAS DE LA SOLEDAD
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68020

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OAXACA-PUERTO ESCONDIDO FOL. 080119442921 ASIENTO. 7 14/07/2019	\$448.28	\$448.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 448.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$448.28
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$71.72
Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$520.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
2B619AF9-F51A-4127-A79A-FBF294D79BD9	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-07-31T13:48:50	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2B619AF9-F51A-4127-A79A-FBF294D79BD9|7/31/2019 1:48:50
PM|INT020124V62||fjDj+2ANng0KocFRnNpKANZVhuqcbt0BDLapPYtEP1s08FYlp92ooxkk0rDshHJxryl1hp1TMIA32iv64fPqiJqDD44+wiGcBMbqPI0YrYhYRonh3xjX+4CKi12C3E0qjtCYFwSOIIEPUUx
A/SKVN6dtQeBleJAUz5lrgLzWKfYgZP3LRTWxAdAD7qzZGdQITtzPOWB47Rq8LKbuuA6RaiY6IXEsPsxDFcRDOo71hdjD4CHc9ozjbMlbBoqFdw2WaYrjZSUWSEtdHDJxpGvd9K5wtpPVwSq1AhZHF
apUv6JutQ7iMIYDB99LneAaQbrYAKe6bC9tsd/8neMNVlzfQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

fjDj+2ANng0KocFRnNpKANZVhuqcbt0BDLapPYtEP1s08FYlp92ooxkk0rDshHJxryl1hp1TMIA32iv64fPqiJqDD44+wiGcBMbqPI0YrYhYRonh3xjX+4CKi12C3E0qjtCYFwSOIIEPUUx/SKVN6dtQeBleJA
Uz5lrgLzWKfYgZP3LRTWxAdAD7qzZGdQITtzPOWB47Rq8LKbuuA6RaiY6IXEsPsxDFcRDOo71hdjD4CHc9ozjbMlbBoqFdw2WaYrjZSUWSEtdHDJxpGvd9K5wtpPVwSq1AhZHFnapUv6JutQ7iMIYDB
99LneAaQbrYAKe6bC9tsd/8neMNVlzfQ==

Sello Digital del SAT:

KA2zjUliiRxQ1WAmJgJNY1I86sLFF8vBPmwyL9Gw7ev29vkrHs8z7CaCo889rGP7mxv/pdL5qN2gTjP+Sd7sWceO4qKsLNfSNg4OObXjdo+Hlw5TBqz+HiEMFcM2KrZ4LV/FpEEe7UYb+biBfm4Ps+HKT
vxjGubeX7ZxhrypJ5dJMNiscTpNOK6bqPm94nX35r1W7ghAJqnmRu6ANqEiBBz+6ZxKWwhuhRZfVX+QX7tgmXA7DnCP1k+Uc2MEGdy8tEhblcMOjr5reoMzUiBYI6d9fq06JmrbM3tNdkyQOorSYJ7Fxeiet
dFaP0uczYLMoxu1hr7kR0seieqA8w==



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/08/2019

Comisionado	GRACIELA IRENE ACEVEDO QUEVEDO		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0230524
Lugar de comisión	Puerto Escondido, Oaxaca		
Periodo	14 al 18 de julio de 2019		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	350.00
Traslado	140.00
Otros	0.00
Total	490.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


GRACIELA IRENE ACEVEDO QUEVEDO
Jefe de Proyecto